

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈松彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 90,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，提请向仲信国际融资租赁有限公司出售并回租自有设

备，即融资性售后回租，以用于补充流动资金，总金额不超过 400.00 万元人民币。该借款以关联方广州明峻巴夫斯胶管有限公司，公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君、其子陈科宏提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的融资租赁合同及担保合同为准。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科玮生物技术股份有限公司关于公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次关联交易方涉及关联股东陈松彬，而陈松彬是珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广州市泽厚燃料油有限公司的自然人独资股东陈灿伟是陈松彬的外甥，因此，以上 2 位股东与陈松彬存在关联关系，需全部回避。公司股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司与上述股东均不存在关联关系，无需回避。故由无关联股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司行使表决权，其余股东回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科玮生物技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日